

UCHWAŁA NR XXIII/154/20
RADY GMINY GIŁOWICE

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 / - Rada Gminy Gilowice **uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje zmian budżetu gminy:

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. W ramach rozdz. 85311 dokonuje się zmian planu wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.498,02 zł i wydatków majątkowych o kwotę 29.973,43 zł. Dokonuje się również przeniesienia w planie wydatków między zadaniami – zmniejszenie planu wydatków na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków własnych o kwotę 43.471,45 zł i zwiększenie planu wydatków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania powiatu związanego z pokryciem 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu i montażu urządzenia transportowego oraz zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Planowane finansowanie wydatków majątkowych ze środków dotacji celowej z powiatu - zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku WTZ w wysokości 42.163,43 zł i zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w wysokości 57.810 zł. W dziale 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne związane z modernizacją dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację dla Miasta Żywca na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu poręczenia oraz z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

§ 2.

1. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 35.554.882,97 zł

2) wydatki w wysokości 37.306.639,96 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.751.756,99 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z kredytu w wysokości 1.010.000 zł

2) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 601.000 zł

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 120.215,97 zł

4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 20.541,02 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 roku”, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku”, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2020”:

- 1) Wprowadza się zadanie „Modernizacja dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach” – Dział 700 rozdz. 70005 kwota 58.000 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – Dział 853 rozdz. 85311 o kwotę 13.498,02 zł.
- 3) Zadanie „Zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej” otrzymuje nową nazwę „Zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” - Dział 853 rozdz. 85311.
- 4) Wprowadza się zadanie „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania Powiatu wynikającego z art. 10b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2020r. poz. 426/ w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu i montażu urządzenia transportowego oraz zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Dział 853 rozdz. 85311 kwota 43.471,45 zł. Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9.

Zmiany w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”

- 1) Zwiększa się plan dotacji celowej na wydatki bieżące dla Miasta Żywca – Dział 600 rozdz. 60004 o kwotę 3.300 zł.
- 2) Wprowadza się plan dotacji celowej na zadania majątkowe dla Powiatu Żywieckiego – Dział 853 rozdz. 85311 kwota 43.471,45 zł. Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Pyclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy
w złotych

Dział	Źródło dochodów			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 501,00	-34 648,00	0,00	174 853,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	-34 648,00	0,00	161 352,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 619 927,00	0,00	6 557,00	9 626 484,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	0,00	6 557,00	142 557,00	
758		Różne rozliczenia	7 678 046,00	0,00	0,48	7 678 046,48	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 830,00	0,00	0,48	9 830,48	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 488,00	0,00	13 498,02	204 986,02	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 011,00	0,00	13 498,02	173 509,02	
		bieżące razem:	30 758 017,56	-34 648,00	20 055,50	30 743 425,06	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 999,72	0,00	0,00	114 999,72	

		majątkowe					
758	Różne rozliczenia						
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 830,00	0,00	0,48		9 830,48
			0,00	0,00	0,00		0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 830,00	0,00	0,48		9 830,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		190 000,00	0,00	29 973,43		219 973,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	29 973,43		99 973,43
		majątkowe razem:	4 781 484,00	0,00	29 973,91		4 811 457,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 097 669,00	0,00	0,00		1 097 669,00
		Ogółem:	35 539 501,56	-34 648,00	50 029,41		35 554 882,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 212 668,72	0,00	0,00		1 212 668,72

Plan dochodów budżetu zwiększono w dziale 756 z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w dziale 758 dochody bieżące i dochody majątkowe zwiększenie w celu dostosowania planu dochodów zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.180.3.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2020r. zwiększającą plan dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,

w dziale 853 zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

W dziale 700 zmniejszenie planu dochodów z tytułu mniejszego wykonania niż planowano.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu				
II	Przychody		35.539.501,56	+ 15.381,41	35.554.882,97
I	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		1.881.554,00	+ 19.252,99	1.900.806,99
1)	Kredyt długoterminowy	9520	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00
2)	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9030	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9500	269.265,77	+ 0,20	269.265,97
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9050	1.288,23	+ 19.252,79	20.541,02
	OGÓŁEM (I + II)		37.421.055,65	X	37.455.689,96
III	Wydatki budżetu				
IV	Rozchody		37.272.005,56	+ 34.634,40	37.306.639,96
I	Splata zaciągniętych zobowiązań		149.050,00	0,00	149.050,00
a)	Splata kredytów i pożyczek	9920	149.050,00	0,00	149.050,00
	OGÓŁEM (III+ IV)		37.421.055,56	X	37.455.689,96

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/154/ 20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r.

Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	60013	Transport i łączność	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
		=====	=====	=====	=====
		Drogi publiczne wojewódzkie	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
		W tym:			
	60014	Dochody majątkowe	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
		=====	=====	=====	=====
		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	0,00	30.000,00
	853	Dochody majątkowe	30.000,00	0,00	30.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	30.000,00
		=====	=====	=====	=====
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.011,00	+43.471,45	273.482,45
	85311	=====	=====	=====	=====
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230.011,00	+43.471,45	273.482,45
		W tym:			
		Dochody bieżące	160.011,00	+13.498,02	173.509,02
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.011,00	+13.498,02	173.509,02
		=====	=====	=====	=====
		Dochody majątkowe	70.000,00	+29.973,43	99.973,43
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	+29.973,43	99.973,43
		=====	=====	=====	=====
		OGÓŁEM	3.360.011,00	+43.471,45	3.403.482,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r. Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składki od podatków budowlanych	z tego:		dotacje na realizację zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z dotacjami krajowymi, o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wspłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	odroczone dług						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 296,00	0,00	0,00	0,00	74 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 207 596,00	77 596,00	0,00	0,00	77 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	74 296,00	0,00	0,00	0,00	74 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 596,00	77 596,00	0,00	0,00	77 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne województwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	160 011,00	160 011,00	0,00	160 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 471,45	13 498,02	0,00	13 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,43	28 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 482,45	173 509,02	173 509,02	173 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 973,43	98 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	230 011,00	160 011,00	0,00	160 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 471,45	13 498,02	0,00	13 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,43	28 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 482,45	173 509,02	173 509,02	173 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 973,43	98 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 434 307,00	234 307,00	0,00	160 011,00	74 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 771,45	16 798,02	0,00	13 498,02	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,43	28 973,43	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 481 078,45	251 105,02	173 509,02	173 509,02	77 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 973,43	3 228 973,43	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r.

Dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Dochody ogółem	136.000	+ 6.557	142.557
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136.000	+ 6.557	142.557
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136.000	+ 6.557	142.557
			W tym: Dochody bieżące Z tego: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136.000	+ 6.557	142.557

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdz.	3	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6
851		Wydatki ogółem	136.000,00	+ 25.809,79	161.809,79
		Ochrona zdrowia	133.000,00	+ 25.809,79	158.809,79
		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	5.000,00
85153		1. Wprowadzenie do szkół podstawowych programów profilaktycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		2. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym obozy terapeutyczne, półkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4.000,00	0	4.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.000,00	+ 25.809,79	153.809,79
		1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28.280,00	0,00	28.280,00
		2. Szkolenia członków Komisji i pracowników innych instytucji realizujących gminny program profilaktyki	2.000,00	0,00	2.000,00
		3. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego	10.500,00	+ 10.000,00	20.500,00

4.	Finansowanie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, działań interwencyjno-wspierających, terapii. Edukacja w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, obozy terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym (dorośli i młodzież)	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
5.	Zakup usług w formie ponadstandardowych działań terapeutycznych Poradni i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.	Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
7.	Wprowadzenie do szkół podstawowych programów profilaktycznych	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryżwy styl życia, w tym obozy terapeutyczne, półkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	35.520,00	+ 15.809,79	51.329,79	51.329,79
9.	Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryżwy styl życia, w tym zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Zakup sprzętu sportowego na zajęcia na sali gimnastycznej. Dotacje na realizację części w/w zadań przez organizacje pożytku publicznego	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	Z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie pn. <i>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach</i>	600	60013	100.000,00	100.000,00	0	0	0
2	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach	600	60013	3.100.000,00	3.100.000,00	0	0	0
3	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Słemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	30.000,00	30.000,00	0	0	0
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – roboty zabezpieczające na odcinku DP 1412 S w km 3+223 do 3+468 w miejscowości Rychwałd	600	60014	22.139,00	22.139,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Hołnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd	600	60016	5.400,00	5.400,00	0	0	0
6	Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach	600	60095	128.000,00	128.000,00	0	0	0
7	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	14.760,00	14.760,00	0	0	0
8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	50.000,00	50.000,00	0	0	0
9	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	10.000,00	10.000,00	0	0	0
10	Modernizacja dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach	700	70005	58.000,00	58.000,00	0	0	0
11	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach	754	75412	400.000,00	400.000,00	0	0	0
12	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	50.000,00	50.000,00	0	0	0
13	Adaptacja pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w celu montażu windy do transportu żywności w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80148	40.000,00	40.000,00	0	0	0
14	Zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	85.000,00	85.000,00	0	0	0
15	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	106.501,98	106.501,98	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania Powiatu wynikającego z art. 10b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2020r. poz. 426/ w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu i montażu urządzenia transportowego oraz zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	43.471,45	43.471,45	0	0	0
17	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.060.700,00	1.060.700,00	0	0	0
18	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	153.238,00	153.238,00	0	0	0
19	Projekt „Stop Smog” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	20.747,00	20.747,00	0	0	0
20	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	1.772.093,00	1.772.093,00	1.772.093	0	0
21	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	806.369,00	806.369,00	806.369	0	0
22	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwałd	900	90095	82.860,00	82.860,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	921	92195	20.000,00	20.000,00	0	0	0
24	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	150.000,00	150.000,00	0	0	0
	OGÓŁEM	X	X	8.309.279,43	8.309.279,43	2.578.462	0	0

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 21 września 2020r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:				w zł
				Dotacje na zad. majątkowe		Dotacje na zadania bieżące		
				Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
Jedn. sektora finansów publicznych W tym:			3.540.330,45	1.400.295,45	502.000,00	28.875,00	1.609.160,00	
Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach	010	01010	28.875,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	
Miasto Żywiec	600	60004	77.596,00	0,00	0,00	0,00	77.596,00	
Samorząd Województwa Śląskiego	600	60013	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Powiat Żywiecki	600	60014	22.139,00	22.139,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	851	85111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	5.438,00	0,00	0,00	0,00	5.438,00	
Powiat Żywiecki	853	85311	43.471,45	43.471,45	0,00	0,00	0,00	
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	2.552.200,00	1.060.700,00	0,00	0,00	1.491.500,00	
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	198.611,00	173.985,00	0,00	0,00	24.626,00	
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	
Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach	921	92116	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			639.000,00	400.000,00	198.000,00	0,00	41.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach	754	75412	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Kwota dotacji ogółem			4.179.330,45	1.800.295,45	700.000,00	28.875,00	1.650.160,00